

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Oriental Unicorn Agricultural Group Limited

東麟農業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8120)

於二零一四年六月三十日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月三十日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

謹此提述東麟農業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一四年五月二十九日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議(i)授出購回股份及發行新股份之一般授權；(ii)更新10%一般上限；及(iii)重選董事。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月三十日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案（「決議案」）已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份（「股份」）為1,300,893,750股。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，合共1,300,893,750股股份（相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本）賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票。概無股東有權出席股東週年大會而須根據創業板上市規則第17.47A條於會上放棄投票贊成所提呈之決議案。概無股東已於通函內表明其擬於股東週年大會上投票反對所提呈之決議案或放棄投票。

決議案之全文載於股東週年大會通告。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事會及核數師之報告。	368,719,348 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選周晶先生為執行董事。	368,719,348 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選連銓洲先生為非執行董事。	368,719,348 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選李健輝先生為獨立非執行董事。	368,719,348 (100%)	0 (0%)
2(d).	授權董事會釐定各名董事之酬金。	368,719,348 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	368,719,348 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司通過本決議案當日已發行股本面值總額10%之股份（詳情載於股東週年大會通告第4項決議案）。	368,719,348 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中之法定及未發行股份，及作出建議、協議或購股權（包括可認購股份的認股權證）（詳情載於股東週年大會通告第5項決議案）。	368,719,348 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據上述第5項決議案授予本公司董事之一般授權，加上購回股份之面值總額（詳情載於股東週年大會通告第6項決議案）。	368,719,348 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新本公司購股權計劃之10%授權（詳情載於股東週年大會通告第7項決議案）。	368,719,348 (100%)	0 (0%)

附註： 上述票數及投票百分比乃根據親身、由授權法團代表或由委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之本公司股份總數計算。

由於超過50%之票數投票贊成各項普通決議案，故於股東週年大會上提呈之各項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

代表董事會
東麟農業集團有限公司
主席兼行政總裁
周晶

二零一四年六月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即周晶先生及林俊基先生；一名非執行董事連銓洲先生；及三名獨立非執行董事，即蕭錦秋先生、李健輝先生及鄭露儀女士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日期起計最少七日刊登在創業板網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/orientalunicorn/index.htm)。